

**中共淮北市委党校
2024年度部门决算**

2025年9月

目 录

第一部分 中共淮北市委党校概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置

第二部分 中共淮北市委党校2024年度部门决算表

- 一、收入支出决算总表

- 二、收入决算表

- 三、支出决算表

- 四、财政拨款收入支出决算总表

- 五、一般公共预算财政拨款支出决算表

- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

- 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

- 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分 中共淮北市委党校2024年度部门决算情况说明

- 一、收入支出决算总体情况说明

- 二、收入决算情况说明

- 三、支出决算情况说明

- 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

- 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

- 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

- 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

- 九、其他重要事项情况说明

第四部分 名词解释

附件：1. 2024年度项目支出绩效自评表

2. 2024年度党校办学、科研经费项目绩效评价

报告

第一部分 中共淮北市委党校概况

一、部门职责

（一）根据中央、省委和市委对干部队伍建设的要求，有计划地轮训和培训县处级领导干部、中青年干部、理论骨干、科级干部、任职公务员、初任公务员及党外干部。

（二）围绕党的中心任务和市委、市政府的重大战略部署，对重大现实问题开展专题研究，为教学和社会实践服务，为市委、市政府科学决策服务。

（三）做好学员在校期间表现的考核工作，并根据干部的政治理论素质和工作能力提出使用建议。

（四）负责指导县、区委党校工作。

（五）完成市委交办的其他工作。

二、机构设置

从决算单位构成看，中共淮北市委党校2024年度部门决算仅包括中共淮北市委党校本级决算，无其他下属单位决算；与预算相比，无增减变化。具体情况见下表：

序号	单位名称
1	中共淮北市委党校本级

第二部分 中共淮北市委党校2024年度部门决算表

收入支出决算总表

公开01表

部门：中共淮北市委党校

金额单位：万元

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次			栏次		
一、一般公共预算财政拨款收入	1	3834.36	一、一般公共服务支出	31	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	1000	二、外交支出	32	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	33	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	34	
五、事业收入	5	736.93	五、教育支出	35	4163.85
六、经营收入	6		六、科学技术支出	36	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	37	
八、其他收入	8	90.99	八、社会保障和就业支出	38	405.01
	9		九、卫生健康支出	39	9.93
	10		十、节能环保支出	40	
	11		十一、城乡社区支出	41	1000
	12		十二、农林水支出	42	
	13		十三、交通运输支出	43	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44	
	15		十五、商业服务业等支出	45	
	16		十六、金融支出	46	
	17		十七、援助其他地区支出	47	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	
	19		十九、住房保障支出	49	83.49
	20		二十、粮油物资储备支出	50	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52	
	23		二十三、其他支出	53	
	24		二十四、债务还本支出	54	
	25		二十五、债务付息支出	55	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	56	
本年收入合计	27	5662.28	本年支出合计	57	5662.28
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28		结余分配	58	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	59	
总计	30	5662.28	总计	60	5662.28

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况；本套报表金额单位转换成万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

收入决算表

公开02表

部门：中共淮北市委党校

金额单位：万元

项目			本年收入 合计	财政拨款 收入	上级补助 收入	事业收入		经营收入	附属单位 上缴收入	其他收入
科目代码	科目名称	栏次				小计	其中：教 育收费			
类	款	项	合计	5662.28	4834.36	736.93				90.99
205	教育支出		4163.85	3335.92		736.93				90.99
20508	进修及培训		4163.85	3335.92		736.93				90.99
2050802	干部教育		4163.85	3335.92		736.93				90.99
208	社会保障和就业支出		405.01	405.01						
20805	行政事业单位养老支出		398.92	398.92						
2080501	行政单位离退休		202.38	202.38						
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支 出		131.03	131.03						
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出		65.51	65.51						
20808	抚恤		4.92	4.92						
2080801	死亡抚恤		4.92	4.92						
20899	其他社会保障和就业支出		1.17	1.17						
2089999	其他社会保障和就业支出		1.17	1.17						
210	卫生健康支出		9.93	9.93						
21011	行政事业单位医疗		9.93	9.93						
2101103	公务员医疗补助		9.93	9.93						
212	城乡社区支出		1000	1000						
21208	国有土地使用权出让收入安排的支 出		1000	1000						
2120802	土地开发支出		1000	1000						
221	住房保障支出		83.49	83.49						
22102	住房改革支出		83.49	83.49						
2210202	提租补贴		32.19	32.19						
2210203	购房补贴		51.3	51.3						

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开03表

部门：中共淮北市委党校

金额单位：万元

项目			本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出	
科目代码	科目名称	栏次							
类	款	项	合计	1	2	3	4	5	6
205	教育支出		4163.85	1362.75	2801.09				
20508	进修及培训		4163.85	1362.75	2801.09				
2050802	干部教育		4163.85	1362.75	2801.09				
208	社会保障和就业支出		405.01	400.09	4.92				
20805	行政事业单位养老支出		398.92	398.92					
2080501	行政单位离退休		202.38	202.38					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出		131.03	131.03					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出		65.51	65.51					
20808	抚恤		4.92		4.92				
2080801	死亡抚恤		4.92		4.92				
20899	其他社会保障和就业支出		1.17	1.17					
2089999	其他社会保障和就业支出		1.17	1.17					
210	卫生健康支出		9.93	9.93					
21011	行政事业单位医疗		9.93	9.93					
2101103	公务员医疗补助		9.93	9.93					
212	城乡社区支出		1000		1000				
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出		1000		1000				
2120802	土地开发支出		1000		1000				
221	住房保障支出		83.49	83.49					
22102	住房改革支出		83.49	83.49					
2210202	提租补贴		32.19	32.19					
2210203	购房补贴		51.3	51.3					

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

部门：中共淮北市委党校

金额单位：万元

收入			支出					
项目	行次	金额	项目	行次	小计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次	1		栏次	2	3	4	5	
一、一般公共预算财政拨款	1	3834.36	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2	1000	二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37	3335.92	3335.92		
	6		六、科学技术支出	38				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39				
	8		八、社会保障和就业支出	40	405.01	405.01		
	9		九、卫生健康支出	41	9.93	9.93		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43	1000		1000	
	12		十二、农林水支出	44				
	13		十三、交通运输支出	45				
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46				
	15		十五、商业服务业等支出	47				
	16		十六、金融支出	48				
	17		十七、援助其他地区支出	49				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50				
	19		十九、住房保障支出	51	83.49	83.49		
	20		二十、粮油物资储备支出	52				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53				
	22		二十二、灾害防治及应急救援管理支出	54				
	23		二十三、其他支出	55				
	24		二十四、债务还本支出	56				
	25		二十五、债务付息支出	57				
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58				
本年收入合计	27	4834.36	本年支出合计	59	4834.36	3834.36	1000	
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29			61				

政府性基金预算财政拨款	30			62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	4834.36	总计	64	4834.36	3834.36	1000	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

部门：中共淮北市委党校

金额单位：万元

项目			本年支出		
科目代码		科目名称	合计	基本支出	项目支出
类	款	栏次	1	2	3
		合计	3834.36	1765.27	2069.09
205		教育支出	3335.92	1271.76	2064.16
20508		进修及培训	3335.92	1271.76	2064.16
2050802		干部教育	3335.92	1271.76	2064.16
208		社会保障和就业支出	405.01	400.09	4.92
20805		行政事业单位养老支出	398.92	398.92	
2080501		行政单位离退休	202.38	202.38	
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	131.03	131.03	
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	65.51	65.51	
20808		抚恤	4.92		4.92
2080801		死亡抚恤	4.92		4.92
20899		其他社会保障和就业支出	1.17	1.17	
2089999		其他社会保障和就业支出	1.17	1.17	
210		卫生健康支出	9.93	9.93	
21011		行政事业单位医疗	9.93	9.93	
2101103		公务员医疗补助	9.93	9.93	
221		住房保障支出	83.49	83.49	
22102		住房改革支出	83.49	83.49	
2210202		房租补贴	32.19	32.19	
2210203		购房补贴	51.3	51.3	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开06表

部门：中共淮北市委党校

金额单位：万元

人员经费			公用经费					
科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	1346.33	302	商品和服务支出	158.03	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	375.94	30201	办公费	18.32	30701	国内债务利息	
30102	津贴补贴	205.6	30202	印刷费		30702	国外债务利息	
30103	奖金	162.46	30203	咨询费		30703	国内债务发行费用	
30106	伙食补助费		30204	手续费		30704	国外债务发行费用	
30107	绩效工资	214.39	30205	水费		310	资本性支出	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	131.03	30206	电费		31001	房屋建筑物购建	
30109	职业年金缴费	65.51	30207	邮电费		31002	办公设备购置	
30110	职工基本医疗保险缴费	49.08	30208	取暖费		31003	专用设备购置	
30111	公务员医疗补助缴费	17.53	30209	物业管理费		31005	基础设施建设	
30112	其他社会保障缴费	2.88	30211	差旅费		31006	大型修缮	
30113	住房公积金	121.9	30212	因公出国(境)费用		31007	信息网络及软件购置更新	
30114	医疗费		30213	维修(护)费		31008	物资储备	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		31009	土地补偿	
303	对个人和家庭的补助	260.91	30215	会议费		31010	安置补助	
30301	离休费	17.95	30216	培训费		31011	地上附着物和青苗补偿	
30302	退休费	161.98	30217	公务接待费	0.75	31012	拆迁补偿	
30303	退职(役)费		30218	专用材料费		31013	公务用车购置	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31019	其他交通工具购置	
30305	生活补助	18.15	30225	专用燃料费		31021	文物和陈列品购置	
30306	救济费		30226	劳务费		31022	无形资产购置	
30307	医疗费补助	9.93	30227	委托业务费		31099	其他资本性支出	
30308	助学金		30228	工会经费	10.85	312	对企业补助	
30309	奖励金		30229	福利费	0.52	31201	资本金注入	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		31203	政府投资基金股权投资	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	26.57	31204	费用补贴	
30399	其他对个人和家庭的补助	52.91	30240	税金及附加费用		31205	利息补贴	
			30299	其他商品和服务支出	101.02	31299	其他对企业补助	

					399	其他支出	
					39907	国家赔偿费用支出	
					39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
					39909	经常性赠与	
					39910	资本性赠与	
					39999	其他支出	
人员经费合计	1607.2 4	公用经费合计					158.03

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表

部门：中共淮北市委党校

金额单位：万元

科目代码			科目名称	年初结转和结余			本年收入			本年支出			年末结转和结余			
				合计	基本支出结转	项目支出结转和结余	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出结转	项目支出结转和结余	
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			合计				1000		1000	1000		1000				
212			城乡社区支出				1000		1000	1000		1000				
21208			国有土地使用权出让收入安排的支出				1000		1000	1000		1000				
2120802			土地开发支出				1000		1000	1000		1000				

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表

部门：中共淮北市委党校

金额单位：万元

项目			本年支出		
科目代码		科目名称	合计	基本支出	项目支出
类	款	栏次	1	2	3
		合计			

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

说明：中共淮北市委党校没有国有资本经营预算财政拨款安排的支出，故本表无数据。

第三部分 中共淮北市委党校2024年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2024年度收入总计5662.28万元（含使用非财政拨款结余、年初结转和结余）、支出总计5662.28万元（含结余分配、年末结转和结余）。与2023年相比，收、支总计各减少387.35万元，下降6.4%，主要原因：党校二期工程建设完工，支出减少。

二、收入决算情况说明

2024年度收入合计5662.28万元，其中：财政拨款收入4834.36万元，占85.4%；事业收入736.93万元，占13%；经营收入0万元，占0%；其他收入90.99万元，占1.6%。

三、支出决算情况说明

2024年度支出合计5662.28万元，其中：基本支出1856.26万元，占32.8%；项目支出3806.02万元，占67.2%；经营支出0万元，占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024年度财政拨款收入总计4834.36万元（含年初财政拨款结转和结余），支出总计4834.36万元（含年末财政拨款结转和结余）。与2023年相比，财政拨款收、支总计各减少1014.45万元，下降17.3%，主要原因：党校二期工程建设完工，支出减少。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2024年度一般公共预算财政拨款支出3834.36万元，占本年支出的67.7%。与2023年相比，一般公共预算财政拨款支出

减少344.91万元，下降8.3%。主要原因：党校二期工程建设完工，支出减少。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2024年度一般公共预算财政拨款支出3834.36万元，主要用于以下方面：教育（类）支出3335.92万元，占87%；社会保障和就业（类）支出405.01万元，占10.6%；卫生健康（类）支出9.93万元，占0.3%；住房保障（类）支出83.49万元，占2.2%。数据因四舍五入可能存在尾数误差。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2024年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为3096.05万元，支出决算为3834.36万元，完成年初预算的123.8%。决算数大于预算数的主要原因：一是新增党校二期工程建设支出；二是全市目标考核奖励为年中发放，支出增加。其中：基本支出1765.27万元，占46%；项目支出2069.09万元，占54%。具体情况如下：

1. 教育（类）进修及培训（款）干部教育（项）。年初预算为2602.14万元，支出决算为3335.92万元，完成年初预算的128.2%，决算数大于预算数的主要原因是党校绩效考核奖为年中增加，支出随之增加。

2. 社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）。年初预算为200.4万元，支出决算为202.38万元，完成年初预算的101%。

3. 社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为131.03万元，支出决算为131.03万元，完成年初预算100%。

4. 社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算为65.51万元，支出决算为65.51万元，完成年初预算100%。

5. 社会保障和就业（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）。年初预算为0万元，支出决算为4.92万元，决算数大于预算数的主要原因是离退休人员去世。

6. 社会保障和就业（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）。年初预算为1.17万元，支出决算为1.17万元，完成年初预算100%。

7. 卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初预算为9.93万元，支出决算为9.93万元，完成年初预算100%。

8. 住房保障（类）住房改革支出（款）房租补贴（项）。年初预算为32.2万元，支出决算为32.19万元，完成年初预算的100%。

9. 住房保障（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）。年初预算为53.67万元，支出决算为51.3万元，完成年初预算的95.6%，决算数小于预算数的主要原因是在职人员离职，支出减少。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024年度财政拨款基本支出1765.27万元，其中：人员经费1607.24万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、离休费、退休费、生活补助、医疗费

补助、其他对个人和家庭的补助；公用经费158.03万元，主要包括：办公费、公务接待费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2024年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余0万元，本年收入1000万元，本年支出1000万元，年末结转和结余0万元。具体情况说明如下：

1. **城乡社区（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）土地开发支出（项）**。年初预算为0万元，支出决算为1000万元，决算数大于预算数的主要原因是二期工程建设支出为年中增加，支出增加。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

中共淮北市委党校没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出。

九、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况。

淮北市委党校为非参照公务员法管理的事业单位，按照财政部部门决算机关运行经费的口径，本年度机关运行经费为0.。

（二）政府采购支出情况。

2024年度，中共淮北市委党校政府采购支出总额445.39万元，其中：政府采购货物支出145.5万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出299.89万元。授予中小企业合同金额145.5万元，占政府采购支出总额的32.63%，其中：授予小微企业合同金额2万元，占授予中小企业合同金额

的1.37%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的100%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0%。

（三）国有资产占有使用情况。

截至2024年12月31日，中共淮北市委党校共有车辆0辆；单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

（四）关于2024年度绩效评价情况的说明

（1）绩效评价工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，本部门组织对2024年度纳入部门预算的项目支出全面开展了绩效自评，共5个项目，涉及资金1486万元。从评价情况看，根据预算绩效管理要求，我部门组织对2024年度纳入部门预算的项目支出全面开展了绩效自评，共5个项目，涉及资金1486万元，占项目预算总额的100%。结果为“优”的项目5个，结果为“良”的项目0个，结果为“中”的项目0个，结果为“差”的项目0个。

组织对2024年度部门整体支出开展了绩效自评。评价结果显示，部门绩效指标设定较为清晰准确，绩效指标比较完整，项目决策标准精简实用，指标明确具体，达到预期绩效目标。

组织对党校办学、科研经费等5个项目开展了部门评价，共涉及资金1486万元。以上项目由我部门自行组织开展绩效评价。从评价情况看，项目在项目申报、目标设定、决策过程、资金分配、资金到位、支出管理、组织实施、项目效果等方面落实情况较好。

组织对中共淮北市委党校等1个所属单位开展单位整体支

出部门评价，共涉及资金1486万元。从评价情况看，本次绩效评价工作职责明确，各有侧重，相互衔接，达到预期目标。

（2）部门决算中项目绩效自评结果。

我部门在2024年度部门决算中反映“党校办学、科研经费”项目绩效自评综述和所有项目支出绩效自评表。

党校办学、科研经费绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为97.55分。全年预算数为426万元，执行数为321.46万元，完成预算的75.46%。项目绩效目标完成情况：全年共完成县处级干部进修班、中青年干部培训班、科级干部任职班等主体班的培训任务；联合市直部门开展培训多期。发布理论文章多篇，科研完成情况较好。实施质量指标方面，围绕质量提升设置了校级名师或学术名家占比或博士化率40%、考核通过率100%等量化指标和经费支出合规性定性指标。实施时效指标方面，因专项经费项目属于日常经费支出范畴，主要评价是否按预算安排组织实施并且常年性业务能正常开展，实施时效为2024年1月1日至12月31日，全年各项支出均能保证常年性业务正常开展。发现的主要问题及原因：该项目经费预算项目支出进度较慢，主要原因是党校办学、科研按学期支出，通常按月或按季度结算，导致支出进度较慢。下一步改进措施：编制预算时要紧密结合年度工作计划、工作要点，制定预算草案，并细化工作任务和预算标准，做到预算科学合理并严格按预算安排执行项目。

党校办学、科研经费项目的《项目支出绩效自评表》。

项目支出绩效自评表

(2024年度)

项目名称		党校办学、科研经费							
主管部门		070-中共淮北市委党校			实施单位	070001-中共淮北市委党校			
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
		年度资金总额:	426.00	426.00	321.46	10	75.46%	7.55	
		其中: 本年财政拨款	426	426	321.46	—			
		上年结转资金	0	0	0	—			
		其他资金	0	0	0	—			
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	培训课时数量不低于500课时, 培训学员不低于500人次				培训课时数量达标, 培训学员人次达标				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	数量指标	质量指标	培训课时数量		≥500课时	500课时	5	5	
			受训人次		>500人次	500人次	5	5	
			培训班次		≥13期	13期	5	5	
	产出指标	时效指标	经费支出合规性		合规	达成预期指标	5	5	
			培训出勤率		≥90百分比	90百分比	5	5	
			培训标准合规性		合规	达成预期指标	5	5	
			培训考试通过率		≥90百分比	90百分比	5	5	
	成本指标	经济效益	培训完成时间		12月底	达成预期指标	5	5	
			经费支出时效性		及时	达成预期指标	5	5	
		社会效益	项目总成本		≤426万元	321.46万元	5	5	
		生态效益	对经济发展的影响		较好	达成预期指标	5	5	
	可持续影响	社会效益	对单位履职尽责的影响		较好	达成预期指标	10	10	
			对生态效益的影响		较好	达成预期指标	10	10	
		可持续影响	对单位可持续发展的影响		较好	达成预期指标	5	5	

	满意度指标	服务对象满意度	学员满意度	≥90百分比	90百分比	10	10	
			总分			100	97.55	

所有项目绩效自评表详见“附件1：2024年度项目支出绩效自评表”。

（3）部门评价结果。

《2024年度党校办学、科研经费项目绩效评价报告》详见“附件2：2024年度党校办学、科研经费项目绩效评价报告”。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指单位从同级财政单位取得的财政预算资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、上级补助收入：指事业单位从主管单位和上级单位取得的非财政补助收入。

四、附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

五、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

六、其他收入：指除财政拨款收入、事业收入、上级补助收入、附属单位上缴收入、经营收入以外的各项收入。

七、使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。

八、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

九、结余分配：指事业单位按照政府会计准则制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余等的金额。

十、年末结转和结余：指单位本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化未全部执行或未执行，结转到以后年度继续使用的资金，或项目已经完成等产生的结余资金。

十一、基本支出：指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十二、项目支出：指单位为完成特定行政任务和事业发展目标在基本支出之外所发生的支出。

十三、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十四、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十五、机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附件：1. 2024年度项目支出绩效自评表
2. 2024年度党校办学、科研经费项目绩效评价报告

附件1

2024年度项目支出绩效自评表

项目支出绩效目标公开清单		
序号	项目名称	备注
1	党校办学、科研经费	
2	上缴省委党校支出	
3	二期工程室内设施采购	
4	基本运行经费	
5	引进急需紧缺人才年度补贴	

项目支出绩效自评表

(2024年度)

项目名称		党校办学、科研经费							
主管部门		070-中共淮北市委党校			实施单位	070001-中共淮北市委党校			
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
		年度资金总额:	426.00	426.00	321.46	10	75.46%	7.55	
		其中: 本年财政拨款	426	426	321.46	—			
		上年结转资金	0	0	0	—			
		其他资金	0	0	0	—			
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	培训课时数量不低于500课时, 培训学员不低于500人次				培训课时数量达标, 培训学员人次达标				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	数量指标	培训课时数量	≥500课时		500课时	5	5		
			>500人次		500人次	5	5		
			≥13期		13期	5	5		
	质量指标	经费支出合规性	合规		达成预期指标	5	5		
			≥90百分比		90百分比	5	5		
			培训标准合规性		合规	5	5		
			≥90百分比		90百分比	5	5		
	时效指标	培训完成时间	12月底		达成预期指标	5	5		
			及时		达成预期指标	5	5		
	成本指标	项目总成本	≤426万元		321.46万元	5	5		
	效益指标	经济效益	对经济发展的影响		较好	达成预期指标	5	5	
		社会效益	对单位履职尽责的影响		较好	达成预期指标	10	10	
		生态效益	对生态效益的影响		较好	达成预期指标	10	10	
		可持续影响	对单位可持续发展的影响		较好	达成预期指标	5	5	

	满意度指标	服务对象满意度	学员满意度	≥90百分比	90百分比	10	10	
			总分			100	97.55	

项目支出绩效自评表

(2024年度)

项目名称		上缴省委党校支出						
主管部门		070-中共淮北市委党校			实施单位	070001-中共淮北市委党校		
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
		年度资金总额:	102.00	102.00	102.00	10	100.00 %	10.00
		其中: 本年财政拨款	102	102	102	—		
		上年结转资金	0	0	0	—		
		其他资金	0	0	0	—		
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	完成研究生办学任务				完成研究生办学任务			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		年度指标值	实际完成值	分值	得分
	产出指标	数量指标	培训人次		≥300 人次	310 人次	5	5
			开设专业		≥2个	2个	5	5
		质量指标	经费支出合规性		合规	达成预期指标	5	5
			培训出勤率		≥90百分比	95百分比	5	5
			培训标准合规性		合规	达成预期指标	5	5
		时效指标	培训考试通过率		≥90百分比	90百分比	5	5
			培训完成时间		12月底	达成预期指标	10	10
	效益指标	成本指标	培训成本		≤9000 元	8000元	10	10
		经济效益	培训学费		≤1000 0元	8000元	10	10
		社会效益	对单位履职尽责的影响		较好	达成预期指标	10	10
		生态效益	对生态意识的影响		较好	达成预期指标	5	5
		可持续影响	对单位可持续发展的影响		较好	达成预期指标	5	5
	满意度指标	服务对象满意度	学员满意度		≥90百分比	95百分比	10	10
总分						100	100.00	

项目支出绩效自评表

(2024年度)

项目名称		二期工程室内设施采购						
主管部门		070-中共淮北市委党校			实施单位	070001-中共淮北市委党校		
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
		年度资金总额:	170.00	170.00	170.00	10	100.00 %	10.00
		其中: 本年财政拨款	170	170	170	—		
		上年结转资金	0	0	0	—		
		其他资金	0	0	0	—		
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	完成室内设施采购				完成室内设施采购			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		年度指标值	实际完成值	分值	得分
	产出指标	数量指标	采购数量情况		≥94套	100套	10	10
		质量指标	经费支出合规性		合规	达成预期指标	10	10
		时效指标	采购计划完成时间		12月底	达成预期指标	10	10
		成本指标	项目总成本		≤170万元	170万元	20	20
	效益指标	经济效益	对经济发展的影响		较好	达成预期指标	10	10
		社会效益	对单位履职尽责的影响		较好	达成预期指标	10	10
		生态效益	对减少污染排放的影响		较好	达成预期指标	5	5
		可持续影响	对单位可持续发展的影响		较好	达成预期指标	5	5
	满意度指标	服务对象满意度	学员满意度		≥90百分比	90百分比	10	10
总分						100	100.00	

项目支出绩效自评表

(2024年度)

项目名称		基本运行经费							
主管部门		070-中共淮北市委党校			实施单位	070001-中共淮北市委党校			
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
		年度资金总额:	743.00	743.00	661.76	10	89.07%	8.91	
		其中: 本年财政拨款	743	743	661.76	—			
		上年结转资金	0	0	0	—			
		其他资金	0	0	0	—			
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	提供良好的后勤保障, 保障教学、科研等工作正常开展				提供良好的后勤保障, 保障教学、科研等工作正常开展				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		年度指标值	实际完成值	分值	得分	
	产出指标	数量指标	服务人员数量		≥500人次	500人次	5	5	
			服务培训班次		≥13期	13期	5	5	
			物业服务面积		≥5000平方米	5000平方米	5	5	
	时效指标	质量指标	经费支出合规性		合规	达成预期指标	5	5	
			楼房管理完好率		≥90百分比	90百分比	10	10	
		成本指标	经费支出时效性		及时	达成预期指标	5	5	
	效益指标	社会效益	卫生保洁及时率		及时	达成预期指标	10	10	
			项目总成本		≤743万元	661.76万元	5	5	
		生态效益	对经济发展的影响		较好	达成预期指标	5	5	
			对办公环境的影响		较好	达成预期指标	5	5	
满意度指标		服务对象满意度	水电能耗节约率		较好	达成预期指标	10	10	
总分						100	98.91		

项目支出绩效自评表

(2024年度)

项目名称		引进急需紧缺人才年度补贴						
主管部门		070-中共淮北市委党校			实施单位	070001-中共淮北市委党校		
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
		年度资金总额:	45.00	45.00	45.00	10	100.00 %	10.00
		其中: 本年财政拨款	45	45	45	—		
		上年结转资金	0	0	0	—		
		其他资金	0	0	0	—		
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	引进急需紧缺人才年度补贴							
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		年度指标值	实际完成值	分值	得分
	产出指标	数量指标	发放人员数量		=6人	6人	5	5
		质量指标	经费支出合规性		合规	达成预期指标	5	5
		时效指标	发放时间		12月底前	达成预期指标	20	20
		成本指标	发放金额		≤45万元	45万元	20	20
	效益指标	经济效益	对经济发展的影响程度		较高	达成预期指标	10	10
		社会效益	对单位履职、促进事业发展的影响程度		较高	达成预期指标	10	10
		生态效益	对生态环境的影响程度		较高	达成预期指标	5	5
		可持续影响	对单位履职、促进事业发展的持续影响程度		较高	达成预期指标	5	5
	满意度指标	服务对象满意度	学员满意度		≥90百分比	90百分比	10	10
总分						100	100.00	

附件 8

2024 年度党校办学、科研经费项目 绩效评价报告

2025 年4 月

目 录

- 一、项目基本情况
- 二、绩效评价工作开展情况
- 三、综合评价情况及评价结论
- 四、绩效评价指标分析
- 五、主要经验及做法
- 六、存在问题及原因分析
- 七、有关建议
- 八、其他需要说明的问题

摘 要

中共淮北市委党校（淮北市行政学院、淮北市社会主义学院）是市委培养党的领导干部的学校，是市委的重要部门，是党的思想理论建设的重要阵地，是市委、市政府哲学社会科学研究机构和重要智库。

党校办学、科研经费项目主要用于开展科研、培训的相关支出如食材、学习用品等。

正文部分

一、项目基本情况

(一) 项目概况。党校是市委直接领导下培养党员领导干部和理论干部的主阵地，根据我市干部教育培训规划和任务的要求需举办各种类型的培训班次，完成相应科研任务，为市委市政府决策提供服务。该项目资金 426 万元主要用于培训班相关支出。

(二) 项目绩效目标。

1、举办中青年干部培训班 1 期，县处级干部进修班、乡科级干部进修班、专题研讨班各 2 期，科级干部任职班、公务员初任班、党派新成员培训班各 1 期，培训任务不少于 600 人；

2、承接市直部门举办的培训班 5 期，开展基层理论宣讲 20 场。

3、完成相应科研任务，为市委市政府决策提供服务。

二、绩效评价工作开展情况

(一) 绩效评价目的、对象和范围。

通过绩效评价，有利于提升党校办学、科研经费项目经费的使用绩效，强化对费用支出的预算管理和财务监管，有利于财政资金使用的公开透明，有利于不断改善党校的办学设施，提升后勤保障水平。

(二) 绩效评价原则、评价指标体系（附表说明）评价方法、评价标准等。

评价小组采取了单位自评、书面审核与现场核查方式，最终形成量化的评价结果。本次评价的主要标准是资金预定绩效目标

的实现程度。

作为资金的过程控制，本次评价的主要依据是中央及省市有关部门颁布的相关文件，参考中《中国共产党党校（行政学院）工作条例》的精神，以及市财政局相关文件对资金使用范围、流程、责任主体的具体规定。

指标体系（指标与权重）是评价的关键问题。在计算指标得分时，按照各明细项目分别核算，再按市财政规定的有关规则计算汇总指标得分。

（三）绩效评价工作过程。

自评内容为市委党校的自评报告与佐证材料，在此基础上评价核实与汇总材料。审核根据评分标准与自评资料，进行书面审核，按指标取得审核评分。核查采取资料查阅、现场勘察等方式甄别资金使用的真实情况，取得指标核查评分，发现问题，深究原因。

评价工作主要包括前期准备、材料收集整理审核、现场交流与核查、撰写报告、报告论证修改及终稿等阶段。

三、综合评价情况及评价结论（具体见附表 8-3）

评价结论：2024 年度，党校办学、科研经费项目在项目申报、目标设定、决策过程、资金分配、资金到位、支出管理、组织实施、项目效果等方面落实情况较好。

总测评分为：97.55 分。

主要绩效：

（1）申报论证充分。专项经费项目根据现实需要和党校发展等相关内容进行了充分的论证。

- (2) 资金支出率正常，提高了预算资金的实际使用效果。
- (3) 财务合规。项目资金支出符合财务相关规定。
- (4) 制度完备。有专门的财务和管理制度，能细化支出范围与标准。
- (5) 实施规范。财务有一定程度的公开，监管有力；对资金使用情况进行了监督检查。
- (6) 项目实施成效显著，有力保障正常教学业务的开展。

四、绩效评价指标分析（可附表进行分析）

（一）项目决策情况分析。

1、项目决策情况分析

项目资金安排情况

	年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率
年度资金总额	426.00	426.00	321.46	75.46%
其中：当年财政拨款	426.00	426.00	321.46	75.46%
上年结转资金				
其他资金				

党校部门预算的编报工作，由校财务室组织实施，相关处室协助配合。项目经费预算的编报和实施，结合相关科室业务职能或专项工作，本着立项有据、发展需要和财力可能的原则，依规编报项目支出预算和项目支出绩效目标申报表，项目支出预算批复后，专款专用。党校有明确的预算编制流程，确保预算工作的合理性、合规性。该项目 2024 年预算资金 426 万元，其中财政拨款 426 万元。

（二）项目过程情况分析。

一是有健全的项目管理制度，建立健全了教学管理、财务管理等制度。通过加强制度建设强化管理，使项目管理根据规范有

序。

二是有健全的项目实施机构并严格执行项目管理。学校总务处、教务处分别负责教学安排、后勤管理，财务室负责项目资金的管理。

三是建立起经费管理内部监测机制，要求办公室、教务处、总务处、机关纪委等部门，具体负责监测工作。

（三）项目产出情况分析

（1）项目实施过程中，充分发挥党校干部教育阵地作用，积极承办各类培训班。表现在：

全年共完成县处级干部进修班、中青年干部培训班、科级干部任职班等主体班的培训任务；联合市直部门开展培训多期。发布理论文章多篇，科研完成情况较好。

实施质量指标方面，围绕质量提升设置了校级名师或学术名家占比或博士化率 40%、考核通过率 100% 等量化指标和经费支出合规性定性指标。

实施时效指标方面，因专项经费项目属于日常经费支出范畴，主要评价是否按预算安排组织实施并且常年性业务能正常开展，实施时效为 2024 年 1 月 1 日至 12 月 31 日，全年各项支出均能保证常年性业务正常开展。

（四）项目效益情况分析

（1）经济效益方面，由于党校工作性质的特殊性，工作任务主要是培养党员领导干部和理论干部，该项目的实施很难有经济利益流入，直接经济效益难以量化权衡，年初项目申报时未设置经济效益指标。

(2)社会效益方面，主要围绕对党员干部综合素质的改善和提升程度、咨政成果转化程度、对单位人才梯队建设的影响或提升程度、健全的培训管理制度为培训工作提供可持续保障、培训工作为经济和社会发展提供长期人才储备、对单位履职、促进事业发展的持续影响程度等定性指标。

(3)环境效益方面，设置了对学员环保意识的影响程度定性指标。

(4)可持续影响和服务满意度方面，设置了学员满意度指标。

五、主要经验及做法

1、校机关纪委全程参与资金使用，监督项目资金支出是否合规，各部门职责分工明确。

2、管理规范，每期培训都根据培训对象和培训要求制定详细的教学计划和教学日程安排表，制定了相关主体班学员管理条例，同时在管理上不断创新，以求更好的适应条件的发展，更好地引导学员认真学习。对科研资金的使用符合财务报销流程，严格支出。

3、财务室密切配合，及时按计划划拨经费，为项目实施做好资金保障。

六、存在问题及原因分析

该项目经费预算项目支出进度较慢，主要原因是党校教学、科研按学期支出，通常按月或按季度结算，导致支出进度较慢。

七、有关建议

1、编制预算时要紧密结合年度工作计划、工作要点，制定预算草案，并细化工作任务和预算标准，做到预算科学合理

并严格按照预算安排执行项目。

2、进一步完善绩效和资金管理制度，强化绩效管理意识，明确相关处室工作职责，优化更新内部管理制度。

八、其他需要说明的问题

无。

附：1. 党校办学、科研经费项目绩效目标完成清单（见附表 8-1）
2. 党校办学、科研经费项目绩效评价问题清单（见附表 8-2）
3. 党校办学、科研经费项目绩效评价评分情况表（见附表 8-3）

附表 8-1

党校办学、科研经费项目绩效目标完成清单

序号	绩效目标 设定情况	绩效目标完 成情况	备注
(一)	总体目标任务：（用文字定性或定量表述总体情况）	总体目标完成情况：	
1	1、举办中青年干部培训班 1 期，县处级干部进修班、乡科级干部进修班、专题研讨班各 2 期，科级干部任职班、公务员初任班、党派新成员培训班各 1 期，培训任务不少于 600 人；	1、全年共完成县处级干部进修班、中青年干部培训班、科级干部任职班等主体班 17 期 1045 人次的培训任务；	
2	2、承接市直部门举办的培训班 5 期，开展基层理论宣讲 20 场。	2、联合市直部门开展培训 39 期，培训学员 2770 人次；开展基层理论宣讲 200 余场。	
2	3、发布理论文章 20 篇。	3、发表理论文章 30 篇。	
(二)	年度绩效目标：（用文字定性或定量表述年度情况）	年度绩效目标完成情况：	
1	主体班批次 \geq 10 批次	17	
2	每年培训学员人次 \geq 600 人次	1045	
3	学员咨政报告数 \geq 100 篇	201	
4	外请教师人数 \geq 15 人	33 人次	

5	培训课时数量 ≥ 300 课时	702课时	
6	校级名师或学术名家占比或博士化率 $\geq 40\%$	65%	
7	考核通过率 $\geq 100\%$	100%	
8	互动式教学或者领导干部上讲台占比 $\geq 50\%$	90%	
9	经费支出合规性严格执行相关财经法规、制度	严格执行相关财经法规、制度	
10	培训完成时间 12 月底	12 月	
11	经费支出时效性 12 月底	12 月	
12	对党员干部综合素质的改善和提升程度较高	较高	
13	咨政成果转化程度较高	较高	
14	对单位人才梯队建设的影响或提升程度较高	较高	
15	对学员环保意识的影响程度较高	较高	
16	健全的培训管理制度为培训工作提供可持续保障建立健全相关制度并予以落实	建立健全相关制度并予以落实	
17	培训工作为经济和社会发展提供长期人才储备较高	较高	
18	对单位履职、促进事业发展的持续影响程度较高	较高	

19	学员满意度指标 $\geq 100\%$	100%	
----	----------------------	------	--

附表 8-2

党校办学、科研经费项目绩效评价问题清单

问题分类	序号	责任部门	问题描述	整改建议	备注
项目决策存在的问题（包括项目立项、绩效目标设定、预算编制和资金分配等）	1	教务处	无		
资金管理存在的问题（包括资金到位情况、预算执行情况和资金使用合规性等）	1	教务处	支出进度缓慢。	合理安排预算。	
项目管理存在的问题（包括项目过程管控、监督问效、制度建设及执行情况等）	1	教务处	无		
项目产出存在的问题（包括产出数量、产出质量、产出时效、产出成本等）	1	教务处	无		
项目效益存在的问题（包括经济效益、社会效益、可持续影响和满意度等）	1	教务处	无		
其他问题	1	教务处	无		

附表 8-3

党校办学、科研经费项目绩效评价评分情况表

序号	一级指标	二级指标	三级指标	标准分值	评分情况	得分	扣分
1	产出指标	数量指标	服务主体班批次	5	17	5	
2			每年培训学员人次	5	1045	5	
3			学员咨政报告数	5	201	5	
4			外请教师人数	5	33 人次	5	
5			培训课时数量	5	702 课时	5	
6		质量指标	校级名师或学术名家占比或博士化率	5	65%	5	
7			考核通过率	5	100%	5	
8			互动式教学或者领导干部上讲台占比	5	90%	5	
9			经费支出合规性	5	严格执行相关财经法规、制度	5	
10		时效指标	培训完成时间	5	12 月	5	
11			经费支出时效性	5	12 月	4	1

12	效益指标	社会效益指标 指标	对党员干部综合素质的改善和提升程度	5	较高	5	
13			咨政成果转化程度	5	较高	5	
14			对单位人才梯队建设的影响或提升程度	5	较高	5	
15		生态效益指标	对学员环保意识的影响程度	5	较高	5	
16		可持续影响指标	健全的培训管理制度为培训工作提供可持续保障	5	建立健全相关制度并予以落实	5	
17			培训工作为经济和社会发展提供长期人才储备	5	较高	5	
18			对单位履职、促进事业发展的持续影响程度	5	较高	5	
19	满意度指标	服务对象满意度指标	学员满意度指标	10	100%	10	
合计				100		99	